



Município de Amparo

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

TERMO DE ABERTURA

**Contém este livro 19 páginas, numeradas de 1 a 19 que
servirão para o Registro do Livro Razão, do Sistema da
Município De Amparo, exercício de 2019
As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.**

MUNICÍPIO DE AMPARO, 2019

Em, 01 de Janeiro de 2019

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora			
				Saldo Inicial :		1.675.202,43
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
07/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATO 1-197/2018 - COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES - PP 52/18 - REF. AF: 4338-2/2018	6.868,77	0,00	1.682.071,20	D	
07/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATO 1-197/2018 - COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES - PP 52/18 - REF. AF: 4339-1/2018	22.352,81	0,00	1.704.424,01	D	
07/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4640.1/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 13/09/2018 A 12/09/2019.	10.622,10	0,00	1.715.046,11	D	
07/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4640.1/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 13/09/2018 A 12/09/2019.	4.844,16	0,00	1.719.890,27	D	
07/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4640.1/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 13/09/2018 A 12/09/2019.	8.050,61	0,00	1.727.940,88	D	
07/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4641.1/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 13/09/2018 A 12/09/2019.	5.855,24	0,00	1.733.796,12	D	
07/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4641.1/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 13/09/2018 A 12/09/2019.	3.764,08	0,00	1.737.560,20	D	
16/01/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO REEMPENHO 12402: AQUISIÇÃO DE BABADORES ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXISTENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CIME BRANCA DE NEVE. - REF AF Nº 5387-0/2018 - RP Nº 7/2018.	79,80	0,00	1.737.640,00	D	
18/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES Solicitação de aditivo ARLA 32 para utilização nos veículos que necessitam usar este produto. - REF AF Nº 4862-0/2018.	1.497,00	0,00	1.739.137,00	D	
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO 197/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE - PP 52/18 - REF. AF: 4339-4/18 - VIGÊNCIA: 28/08/18 A 27/02/19	18.921,30	0,00	1.758.058,30	D	
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4640.4/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 16/09/2018 A 15/09/2019.	21.526,23	0,00	1.779.584,53	D	
21/01/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO INST 209/18 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - PP 059/18 - VIGÊNCIA: 16/09/18 A 15/09/19 - REF. AF 4641.6/18	12.222,28	0,00	1.791.806,81	D	
21/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATO 1-197/2018 - COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES - PP 52/18 - REF. AF: 4338-1/2018	8.278,10	0,00	1.800.084,91	D	
21/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATO 1-197/2018 - COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES - PP 52/18 - REF. AF: 4339-1/2018	5.580,96	0,00	1.805.665,87	D	

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.675.202,43	Devedora
				Saldo Inicial :		
Data	Contra Partida / Histórico					Natureza
21/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4641.1/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 13/09/2018 A 12/09/2019.		557,16	0,00	1.806.223,03	D
22/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO PARA INCENTIVAR O PROCESSO CRIATIVO NA CONSTRUÇÃO DE PRODUTOS A PARTIR DA MATÉRIA-PRIMA, DESPERTANDO HABILIDADES E TALENTOS PARA UM RECONHECIMENTO DO TRABALHO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL. - REF AF Nº 5866-0/2018.		59,60	0,00	1.806.282,63	D
22/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES ATENDIMENTO AOS UNIDADES ESCOLARES, ATRAVÉS DA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E ALIMENTOS. - REF. AF: 579-0/2018 -		322,56	0,00	1.806.605,19	D
23/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA PROTEGER MAPA DO MUNICÍPIO UTILIZADO PARA CONSULTA DOS MOTORISTAS DO SERVIÇO 192. +- REF AF Nº 6161-0/2018.		130,00	0,00	1.806.735,19	D
24/01/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO CAMINHÃO IVECO 170E22 ANO 2011 PLACAS DKI-9870 UTILIZADO PELA SMIS - ESTRADAS RURAIS. A SUBSTITUIÇÃO É NECESSÁRIA POIS AS PEÇAS ENCONTRAM-SE DANIFICADAS. - REF AF Nº 30-0/2019.		3.170,00	0,00	1.809.905,19	D
29/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL NECESSÁRIO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - POSTE PADRÃO - REF. AF: 4271-0/18		630,00	0,00	1.810.535,19	D
29/01/2019	6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		400,00	0,00	1.810.935,19	D
29/01/2019	7.9.4.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019		675,00	0,00	1.811.610,19	D
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DUAS COTAS PARA BOTIJÃO DE GÁS PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL INFANTIL - NÚCLEO CATA VENTO. - REF AF Nº 134-0/2019.		440,00	0,00	1.812.050,19	D
31/01/2019	6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de Janeiro de 2019.		587,00	0,00	1.812.637,19	D
31/01/2019	8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de Janeiro de 2019		994,46	0,00	1.813.631,65	D
01/02/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019		729,54	0,00	1.814.361,19	D
01/02/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA REFERENTE A DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DE MÊS DE JANEIRO DE 2019.		493,39	0,00	1.814.854,58	D
01/02/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA REFERENTE A DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		630,08	0,00	1.815.484,66	D
01/02/2019	3.3.2.3.1.03.00 - AUDITORIA EXTERNA DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019		475,00	0,00	1.815.959,66	D

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora			
				Saldo Inicial :		1.675.202,43
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
04/02/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	186,00	0,00	1.816.145,66	D	
04/02/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA REFERENTE A DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3.487,99	0,00	1.819.633,65	D	
05/02/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA REFERENTE A DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	849,09	0,00	1.820.482,74	D	
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	298,61	0,00	1.820.781,35	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO 197/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE - PP 52/18 - REF. AF: 4338-5/18 - VIGÊNCIA: 28/08/18 A 27/02/19	8.763,27	0,00	1.829.544,62	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO 197/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE - PP 52/18 - REF. AF: 4339-5/18 - VIGÊNCIA: 28/08/18 A 27/02/19	359,50	0,00	1.829.904,12	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO 197/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE - PP 52/18 - REF. AF: 4339-6/18 - VIGÊNCIA: 28/08/18 A 27/02/19	27.065,00	0,00	1.856.969,12	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4640-5/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 16/09/2018 A 15/09/2019.	4.889,46	0,00	1.861.858,58	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4640-6/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 16/09/2018 A 15/09/2019.	25.538,58	0,00	1.887.397,16	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4640.4/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 16/09/2018 A 15/09/2019.	12.509,99	0,00	1.899.907,15	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO INST 209/18 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL – PP 059/18 – VIGÊNCIA: 16/09/18 A 15/09/19 – REF. AF 4641.5/18	10.542,81	0,00	1.910.449,96	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE COPINHOS PLÁSTICOS E COLHERES MÉDIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE DO CIME BRANCA DE NEVE. REF. AF: 5851-0/2018	82,80	0,00	1.910.532,76	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4641.3/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 13/09/2018 A 12/09/2019.	703,55	0,00	1.911.236,31	D	
05/02/2019	8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de Janeiro de 2019	333,37	0,00	1.911.569,68	D	
06/02/2019	8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS REFERENTE A DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	198,95	0,00	1.911.768,63	D	

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora			
				Saldo Inicial :		1.675.202,43
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
07/02/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA REFERENTE A DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	400,00	0,00	1.912.168,63	D	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	243,17	0,00	1.912.411,80	D	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA REFERENTE A DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	250,00	0,00	1.912.661,80	D	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO DOS SERVIDORES NO PAÇO MUNICIPAL. - REF AF Nº 14-0/2019.	408,00	0,00	1.913.069,80	D	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO JARDIM AMÉRICA. REF AF Nº 216-0/2019.	126,80	0,00	1.913.196,60	D	
07/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE SANITÁRIO E 192. - REF AF Nº 5765-0/2018.	2.752,00	0,00	1.915.948,60	D	
07/02/2019	8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	500,00	0,00	1.916.448,60	D	
11/02/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA REFERENTE A DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	456,29	0,00	1.916.904,89	D	
11/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. - REF AF Nº 226-0/2019.	7.710,50	0,00	1.924.615,39	D	
11/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS REALIZADAS NO LAVADOR DA CENTRAL DE VEÍCULOS. - REF AF Nº 244-0/2019.	5.100,00	0,00	1.929.715,39	D	
12/02/2019	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	586,73	0,00	1.930.302,12	D	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO RELÓGIO PONTO DO CRAS I. - REF AF Nº 51-0/2019.	1.184,85	0,00	1.931.486,97	D	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA PARA SERVIDOR DA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 341-0/2019.	58,50	0,00	1.931.545,47	D	
15/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. - REF AF Nº 279-0/2019.	15.255,00	0,00	1.946.800,47	D	
18/02/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de Janeiro de 2019.	0,00	0,00	1.946.800,47	D	
18/02/2019	3.3.2.3.1.03.00 - AUDITORIA EXTERNA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	475,00	0,00	1.947.275,47	D	

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora			
				Saldo Inicial :		1.675.202,43
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTEICMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. - REF AF Nº 226-0/2019.	5.113,20	0,00	1.952.388,67	D	
20/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO KIT Acessórios para demarcação SM-10 PLUS. - REF AF Nº242-0/2019.	7.822,50	0,00	1.960.211,17	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ORGANIZAR SALAS DE ATENDIMENTO DA USF MARP - - REF AF Nº 464-0/2019.	672,60	0,00	1.960.883,77	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL INFANTIL - NÚCLEO CATA VENTO. - REF AF Nº6111-0/2018.	648,90	0,00	1.961.532,67	D	
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	399,32	0,00	1.961.931,99	D	
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE UM DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO - DEA DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE AMPARO. - REF AF Nº 537-0/2019.	1.250,00	0,00	1.963.181,99	D	
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS INSTALAÇÕES DOS FOGÕES INDUSTRIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL). - REF AF Nº 676-0/2019.	3.320,00	0,00	1.966.501,99	D	
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS INSTALAÇÕES DOS FOGÕES INDUSTRIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (ENSINO INFANTIL E CRECHES). - REF AF Nº 675-0/2019	5.280,00	0,00	1.971.781,99	D	
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE TONER 87A CF287A PARA A IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE M506. - REF AF Nº 376-0/2019.	2.200,00	0,00	1.973.981,99	D	
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO 197/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE - PP 52/18 - REF. AF: 4338-4/18 - VIGÊNCIA: 28/08/18 A 27/02/19	2.785,59	0,00	1.976.767,58	D	
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO 197/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE - PP 52/18 - REF. AF: 4339-4/18 - VIGÊNCIA: 28/08/18 A 27/02/19	26.315,62	0,00	2.003.083,20	D	
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4640.4/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 16/09/2018 A 15/09/2019.	31.032,54	0,00	2.034.115,74	D	
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO INST 209/18 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - PP 059/18 - VIGÊNCIA: 16/09/18 A 15/09/19 - REF. AF 4641.6/18	14.461,80	0,00	2.048.577,54	D	
25/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATO 1-197/2018 - COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES - PP 52/18 - REF. AF: 4338-1/2018	6.210,04	0,00	2.054.787,58	D	
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE BASE DE PAPELÃO COM FIBRA. MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO NA FUNERÁRIA MUNICIPAL. - REF AF Nº 233-0/2019.	800,00	0,00	2.055.587,58	D	

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação				Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO				Devedora
				Saldo Inicial :		1.675.202,43
Data	Contra Partida / Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA PARQUE ECOLÓGICO - PATR. 57587 - PEÇAS - ORÇAMENTO 2836 - REF. AF: 796-0/2019		115,00	0,00	2.055.702,58	D
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE URNAS PARA UTILIZAÇÃO NA ARRUMAÇÃO E NOS SEPULTAMENTOS DE CORPOS NA FUNERÁRIA MUNICIPAL. - REF AF Nº 294-0/2019 - RP Nº 60/2018.		20.700,00	0,00	2.076.402,58	D
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MANUTENÇÃO ROÇADEIRA ECHO - PATR. 49706 - PEÇAS - REF. AF: 800-0/2019		145,00	0,00	2.076.547,58	D
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MANUTENÇÃO ROÇADEIRA HUSQ. 143II- PATR. 57807 - PEÇAS - ORÇAMENTO 2866. - REF. AF: 794-0/2019		175,00	0,00	2.076.722,58	D
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MANUTENÇÃO SOPRADOR - PATR. 3239 - PEÇAS - ORÇAMENTO 2879. - REF. AF: 783-0/2019		215,00	0,00	2.076.937,58	D
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MANUTENÇÃO SOPRADOR - PATR. 3239 - PEÇAS - ORÇAMENTO 2890. - REF. AF: 789-0/2019		195,00	0,00	2.077.132,58	D
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MANUTENÇÃO SOPRADOR - PATR. 57790 - PEÇAS - ORÇAMENTO 2892 REF. AF: 787-0/2019		175,00	0,00	2.077.307,58	D
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MANUTENÇÃO SOPRADOR - PATR.52663 - ORÇAMENTO 2876 - REF. AF: 781-0/2019		80,00	0,00	2.077.387,58	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. - REF AF Nº 488-0/2019.		656,00	0,00	2.078.043,58	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. - REF AF Nº 239-0/2019 - RP Nº 20/2018.		43.875,00	0,00	2.121.918,58	D
28/02/2019	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de fevereiro de 2019.		144,12	0,00	2.122.062,70	D
28/02/2019	6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		248,69	0,00	2.122.311,39	D
28/02/2019	8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		990,00	0,00	2.123.301,39	D
28/02/2019	8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.749,00	0,00	2.125.050,39	D
01/03/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		3.493,00	0,00	2.128.543,39	D

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora			
				Saldo Inicial :		1.675.202,43
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO COMPUTADOR UTILIZADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL PATR. 45590, POIS AS PEÇAS DERAM PROBLEMA E NÃO FUNCIONAM MAIS. - REF AF Nº 916-0/2019.	630,00	0,00	2.129.173,39	D	
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO DA SMA. - REF AF Nº 917-0/2019.	7.740,00	0,00	2.136.913,39	D	
01/03/2019	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de fevereiro de 2019.	492,19	0,00	2.137.405,58	D	
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO DA SMS. - REF AF Nº 918-0/2019.	8.480,00	0,00	2.145.885,58	D	
07/03/2019	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	49,95	0,00	2.145.935,53	D	
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA USF JARDIM BRASIL REF. AF: 38-0/2019	1.805,50	0,00	2.147.741,03	D	
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE SACOS P/ ACONDICIONAMENTO DE LIXO CONTAMINADO, UTILIZADOS EM TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 650-0/2019.	6.784,00	0,00	2.154.525,03	D	
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO 197/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE - PP 52/18 - REF. AF: 4338-5/18 - VIGÊNCIA: 28/08/18 A 27/02/19	6.760,33	0,00	2.161.285,36	D	
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO 197/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE - PP 52/18 - REF. AF: 4339-5/18 - VIGÊNCIA: 28/08/18 A 27/02/19	23.569,49	0,00	2.184.854,85	D	
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4640-5/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 16/09/2018 A 15/09/2019.	24.154,89	0,00	2.209.009,74	D	
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO INST 209/18 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - PP 059/18 - VIGÊNCIA: 16/09/18 A 15/09/19 - REF. AF 4641.4/18	13.138,69	0,00	2.222.148,43	D	
11/03/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	199,60	0,00	2.222.348,03	D	
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	175,30	0,00	2.222.523,33	D	
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de fevereiro de 2019.	247,60	0,00	2.222.770,93	D	
11/03/2019	3.3.2.3.1.03.00 - AUDITORIA EXTERNA Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de fevereiro de 2019.	400,00	0,00	2.223.170,93	D	

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora			
				Saldo Inicial :		1.675.202,43
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
11/03/2019	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de fevereiro de 2019.	672,83	0,00	2.223.843,76	D	
11/03/2019	6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de fevereiro de 2019.	1.000,00	0,00	2.224.843,76	D	
11/03/2019	8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	100,00	0,00	2.224.943,76	D	
11/03/2019	8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS DESPESAS DE PEQUENOS VALORES REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1.405,39	0,00	2.226.349,15	D	
11/03/2019	8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de fevereiro de 2019.	194,60	0,00	2.226.543,75	D	
12/03/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de fevereiro de 2019.	491,38	0,00	2.227.035,13	D	
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	513,24	0,00	2.227.548,37	D	
12/03/2019	6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	390,09	0,00	2.227.938,46	D	
12/03/2019	8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de fevereiro de 2019.	237,94	0,00	2.228.176,40	D	
13/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Aquisição de copo descartável para utilização da Sma. - REF. AF: 824-0/2019 - RP: 6/2019	12.775,00	0,00	2.240.951,40	D	
13/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.TINTA ACRÍLICA NA COR AZUL E MICRO ESFERA. - REF AF N°270-0/2018 - RP N° 20/2018.	8.500,00	0,00	2.249.451,40	D	
13/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DA SMA. - REF. AF: 835-0/2019 - RP: 6/2019	80.962,62	0,00	2.330.414,02	D	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. - REF. AF: 868-0/2019	8.254,00	0,00	2.338.668,02	D	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL. - REF. AF: 867-0/2019	8.564,00	0,00	2.347.232,02	D	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE UM EXEMPLAR DO LIVRO "SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 2019" PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CEREST - AMPARO - REF. AF: 952-20/2019	94,90	0,00	2.347.326,92	D	

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação			Natureza	
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO			Devedora	
Data	Contra Partida / Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Natureza
				Saldo Inicial :	1.675.202,43	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE FILTRO P/ OS PURIFICADORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 729-0/2019.		249,50	0,00	2.347.576,42	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE GLP PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA SMDSCS. - REF. AF: 887-0/2019 - RP: 15/2018		850,00	0,00	2.348.426,42	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE GLP PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA SMS. - REF. AF: 950-0/2019 - RP: 15/2018		630,00	0,00	2.349.056,42	D
14/03/2019	8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019		500,00	0,00	2.349.556,42	D
14/03/2019	8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de fevereiro de 2019.		839,55	0,00	2.350.395,97	D
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. - REF AF Nº 700-0/2019.		15.364,00	0,00	2.365.759,97	D
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA CRECHE SANTA RITA, PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO. - REF. AF: 749-0/2019		319,47	0,00	2.366.079,44	D
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO FS 220 - PATRIMÔNIO 32520 - PEÇAS - ORÇAMENTO 2901. - REF. AF: 986-0/2019		165,00	0,00	2.366.244,44	D
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO FS 220 - S/PATR. - ORÇAMENTO 2921. - REF. AF: 977-0/2019		175,00	0,00	2.366.419,44	D
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO HUSQ. - PATR. 57806 - ORÇAMENTO 2919 REF. AF: 979-0/2019		210,00	0,00	2.366.629,44	D
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO SOPRADOR STIHL - PATR. 52663 - ORÇAMENTO 2923. - REF. AF: 1031-0/2019		180,00	0,00	2.366.809,44	D
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MANUTENÇÃO PODADOR HUSQ. 327 - S/PATR. ORÇAMENTO 2917 REF. AF: 981-0/2019		280,00	0,00	2.367.089,44	D
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MANUTENÇÃO SOPRADOR - PATR. 47306 - ORÇAMENTO 2915.- REF. AF: 984-0/2019		170,00	0,00	2.367.259,44	D
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL NECESSÁRIO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. - REF. AF: 122-0/2019		4.503,90	0,00	2.371.763,34	D
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO REFLETOR PARA ILUMINAÇÃO DE FACHADA - REF. AF: 910-0/2019		5.520,00	0,00	2.377.283,34	D

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação			Natureza	
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO			Devedora	
			Saldo Inicial :		1.675.202,43	
Data	Contra Partida / Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/03/2019	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		1.000,00	0,00	2.378.283,34	D
18/03/2019	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de fevereiro de 2019.		69,00	0,00	2.378.352,34	D
18/03/2019	8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de fevereiro de 2019.		180,03	0,00	2.378.532,37	D
19/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA USF ROSAS. - REF AF Nº 724-0/2019.		822,00	0,00	2.379.354,37	D
20/03/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019		100,00	0,00	2.379.454,37	D
20/03/2019	6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019		450,00	0,00	2.379.904,37	D
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE TATAMES EM EVA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES A SEREM INAUGURADS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - REF AF Nº 725-0/2019 - RP Nº 7/2018.		3.588,00	0,00	2.383.492,37	D
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE GLP PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA SMDETMA. - REF. AF: 1014-0/2019 - RP: 15/2018		350,00	0,00	2.383.842,37	D
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE GLP PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA SME - EDUCAÇÃO INFANTIL. - REF. AF: 1065-0/2019 - RP: 15/2018		7.750,00	0,00	2.391.592,37	D
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE GLP PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA SME - ENSINO FUNDAMENTAL. - REF. AF: 1012-0/2019 - RP: 15/2018		15.600,00	0,00	2.407.192,37	D
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4640.4/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 16/09/2018 A 15/09/2019.		28.831,49	0,00	2.436.023,86	D
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO DE GLP PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS. - REF. AF: 914-0/2019 - RP: 15/2018		520,00	0,00	2.436.543,86	D
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO INST 209/18 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL – PP 059/18 – VIGÊNCIA: 16/09/18 A 15/09/19 – REF. AF 4641.4/18		12.340,35	0,00	2.448.884,21	D
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES - SMA. - REF. AF: 1003-0/2019 - VIGENCIA: 28/02/2019 A 28/08/2019		21.107,24	0,00	2.469.991,45	D
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES - SMS. - REF. AF: 1004-0/2019 - VIGENCIA: 28/02/2019 A 28/08/2019		6.355,12	0,00	2.476.346,57	D

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação			Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO			Devedora
Data	Contra Partida / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Inicial : 1.675.202,43
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE GLP PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA SME - EDUCAÇÃO INFANTIL. - REF AF Nº 1542-0/2019 - RP Nº 15/2018.		3.970,00	0,00	2.480.316,57
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE GLP PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA SME - ENSINO FUNDAMENTAL. - REF AF Nº 1543-0/2019 - RP Nº 12/2018.		3.920,00	0,00	2.484.236,57
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE GLP PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA SSMA. - REF AF Nº 975-0/2019 - RP Nº 15/2018.		3.000,00	0,00	2.487.236,57
22/03/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE GLP - SMIS. - REF AF Nº 4671-0/2018 - RP Nº 15/2018.		210,00	0,00	2.487.446,57
22/03/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES SOLICITAÇÃO DE GLP PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES. REF. AF: 5939-0/2018 RP: 15/2018		70,00	0,00	2.487.516,57
22/03/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES SOLICITAÇÃO DE GLP PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES. - REF AF Nº 5431-0/2018 - RP Nº 15/2018.		1.320,00	0,00	2.488.836,57
22/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Estorno de Liquidação		0,00	7.750,00	2.481.086,57
22/03/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES Estorno de Liquidação		0,00	70,00	2.481.016,57
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 617-0/2019.		380,00	0,00	2.481.396,57
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS MODALIDADES ATENDIDAS PELA SMCTEL - REF. AF: 614-0/2019		15.535,00	0,00	2.496.931,57
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL NECESSÁRIO (REFIL DE FILTRO) QUE SERÁ UTILIZADO NO BEBEDOURO SMIS - SERVIÇOS PÚBLICOS. - REF AF Nº 736-0/2019.		137,48	0,00	2.497.069,05
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE 240 LITROS PARA A COLOCAÇÃO DE LIXO CONTAMINADO, PARA ATENDER NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REF. AF: 44-0/2019		370,00	0,00	2.497.439,05
25/03/2019	8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019		475,00	0,00	2.497.914,05
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE GLP PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA SME - EDUCAÇÃO INFANTIL. - REF. AF: 1065-0/2019 - RP: 15/2018		780,00	0,00	2.498.694,05
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SMA. - REF. AF: 1104-0/2019 - RP: 6/2019		3.258,00	0,00	2.501.952,05

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação			Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO			Devedora
Data	Contra Partida / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Inicial : 1.675.202,43
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO DO CIME MARIA LUCIA, - REF AF Nº 1248-0/2019.		318,85	0,00	2.502.270,90
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONCERTO DE PEÇAS DA MÁQUINA CETEC SM-10- PLUS, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. - REF AF Nº 284-0/2019.		1.450,94	0,00	2.503.721,84
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO DA CARLOS BURGOS. - REF. AF: 1013-0/2019		2.430,00	0,00	2.506.151,84
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SMA. - REF. AF: 1101-0/2019 RP: 6/2019		1.211,00	0,00	2.507.362,84
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SMA. - REF. AF: 1142-0/2019 - RP: 6/2019		36.385,20	0,00	2.543.748,04
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019		262,49	0,00	2.544.010,53
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de Março de 2019.		1.276,90	0,00	2.545.287,43
28/03/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019		399,77	0,00	2.545.687,20
28/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE AVENTAIS EM TECIDO E TOUCAS DE TULE PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SERVIDORAS DAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - REF AF Nº 1251-0/2019.		1.380,00	0,00	2.547.067,20
28/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO DA CIME BRANCA DE NEVE - REF AF Nº 1258-0/2019.		1.421,00	0,00	2.548.488,20
28/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SMA. - REF. AF: 1142-0/2019 - RP: 6/2019		53.504,00	0,00	2.601.992,20
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019		1.000,00	0,00	2.602.992,20
28/03/2019	8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019		956,36	0,00	2.603.948,56
28/03/2019	3.3.2.3.1.03.00 - AUDITORIA EXTERNA CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA		0,00	117,95	2.603.830,61
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA A IMPRESSORA COLORQUBE 8580DN-3, A QUAL ESTA INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO) DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP. - REF AF Nº 1213-0/2019.		9.610,00	0,00	2.613.440,61

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora			
				Saldo Inicial :		1.675.202,43
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. - REF AF Nº 271-0/2019 - RP Nº 20/2018.	1.930,00	0,00	2.615.370,61	D	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SMA. - REF. AF: 1141-0/2019 - RP: 6/2019	8.975,44	0,00	2.624.346,05	D	
01/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPEZA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019	285,13	0,00	2.624.631,18	D	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE GLP PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA SME - EDUCAÇÃO INFANTIL. - REF. AF: 1065-0/2019 - RP: 15/2018	6.380,00	0,00	2.631.011,18	D	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SMA. - REF. AF: 1142-0/2019 - RP: 6/2019	87.662,66	0,00	2.718.673,84	D	
02/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPEZA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019	536,45	0,00	2.719.210,29	D	
02/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de Março de 2019.	357,29	0,00	2.719.567,58	D	
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA OS BERÇÁRIOS DO CIME PINÓQUIO. - REF. AF: 1102-0/2019	600,00	0,00	2.720.167,58	D	
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE BABADORES ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXISTENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - REF AF Nº 346-0/2019 - RP Nº 7/2018.	2.367,40	0,00	2.722.534,98	D	
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. - REF. AF: 1006-0/2019	7.249,00	0,00	2.729.783,98	D	
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPEZAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 196.	462,32	0,00	2.730.246,30	D	
04/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPEZA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019	3.898,19	0,00	2.734.144,49	D	
04/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de Março de 2019.	1.006,37	0,00	2.735.150,86	D	
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE GLP PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA SME - EDUCAÇÃO INFANTIL. - REF. AF: 1065-0/2019 - RP: 15/2018	7.160,00	0,00	2.742.310,86	D	
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MASTROS E BANDEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES A SEREM INAUGURADAS (CRECHE JARDIM EUROPA E CRECHÊ SILVESTRE IV). - REF. AF: 1151-0/2019	480,00	0,00	2.742.790,86	D	
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM NA MEDIDA DE ENTRE 7950 E 800MMX470MM COM PROLONGADOR 25MM PARA DOIS ARMÁRIOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO ONDE SÃO EXPOSTAS AS MEDALHAS DOS ATLETAS.- REF. AF: 1016-0/2019	260,00	0,00	2.743.050,86	D	

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora			
				Saldo Inicial :		1.675.202,43
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019	2.653,39	0,00	2.745.704,25	D	
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de Março de 2019.	347,77	0,00	2.746.052,02	D	
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019	437,96	0,00	2.746.489,98	D	
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de Março de 2019.	223,40	0,00	2.746.713,38	D	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO PARA AS SALAS DE AULA E SECRETARIA DA CRECHE DO JD. EUROPA. - REF AF Nº 1253-0/2019.	6.979,00	0,00	2.753.692,38	D	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4640-5/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 16/09/2018 A 15/09/2019.	20.399,72	0,00	2.774.092,10	D	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4640-6/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 16/09/2018 A 15/09/2019.	7.366,45	0,00	2.781.458,55	D	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO INST 209/18 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL – PP 059/18 – VIGÊNCIA: 16/09/18 A 15/09/19 – REF. AF 4641.4/18	12.219,61	0,00	2.793.678,16	D	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO INST 209/18 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL – PP 059/18 – VIGÊNCIA: 16/09/18 A 15/09/19 – REF. AF 4641.4/18	404,86	0,00	2.794.083,02	D	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO INST 209/18 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL – PP 059/18 – VIGÊNCIA: 16/09/18 A 15/09/19 – REF. AF 4641.5/18	2.329,49	0,00	2.796.412,51	D	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES - SMA. - REF. AF: 1003-0/2019 - VIGENCIA: 28/02/2019 A 28/08/2019	20.869,33	0,00	2.817.281,84	D	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES - SMS. - REF. AF: 1004-0/2019 - VIGENCIA: 28/02/2019 A 28/08/2019	7.007,77	0,00	2.824.289,61	D	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SMA. - REF. AF: 1142-0/2019 - RP: 6/2019	3.863,20	0,00	2.828.152,81	D	
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019	475,00	0,00	2.828.627,81	D	
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019	568,90	0,00	2.829.196,71	D	
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS COM PEQUENOS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	374,66	0,00	2.829.571,37	D	

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora			
				Saldo Inicial :		1.675.202,43
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	701,80	0,00	2.830.273,17	D	
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VALORES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 3.059 DE 20/12/2004 NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.	6.197,30	0,00	2.836.470,47	D	
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VALORES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 3.059 DE 20/12/04 NO MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2019	10.854,78	0,00	2.847.325,25	D	
10/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VALORES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 3.059 DE 20/12/04 NO MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2019.	405,00	0,00	2.847.730,25	D	
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE PEÇAS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO RELÓGIO PONTO - Nº DE SÉRIE 0000.3000.990.092.772. - DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA RÁDIO CULTURA MUNICIPAL DE AMPARO. - REF. AF: 1148-0/2019	270,42	0,00	2.848.000,67	D	
11/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO Despesa de Pequeno Valor ref. ao mês de Março de 2019.	62,58	0,00	2.848.063,25	D	
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE AVENTAIS EM TECIDO E TOUCAS DE TULE PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SERVIDORAS DAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AF Nº 1250-0/2019.	4.750,00	0,00	2.852.813,25	D	
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA AS SALAS DE AULA DA EMEI DO CIME BRANCA DE NEVE. - REF AF Nº 1240-0/2019.	1.678,40	0,00	2.854.491,65	D	
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE E DA EMEI DO CIME BRANCA DE NEVE E DO CIME CINDERELA. - REF AF Nº 1211-0/2019.	985,50	0,00	2.855.477,15	D	
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Estorno de Liquidação	0,00	6.380,00	2.849.097,15	D	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS COMO OTOSCÓPIOS, LANTERNAS CLÍNICAS, CONTROLES REMOTOS ENTRE OUTROS. - REF AF Nº 1491-0/2019.	975,00	0,00	2.850.072,15	D	
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SME - ENSINO FUNDAMENTAL. - REF AF Nº 1229-0/2019 - RP Nº6/2019.	18.922,50	0,00	2.868.994,65	D	
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMS. - REF. AF: 1558-0/2019 - RP: 55/2018	9.922,54	0,00	2.878.917,19	D	
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Estorno de Liquidação	780,00	0,00	2.879.697,19	D	
15/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Estorno de Liquidação	0,00	1.560,00	2.878.137,19	D	
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PORTA PARA INSTALAÇÃO NA USF MARP - PANTALEÃO. - REF. AF: 998-0/2019	200,00	0,00	2.878.337,19	D	

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.675.202,43	Devedora
				Saldo Inicial :		
Data	Contra Partida / Histórico					Natureza
17/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019		848,74	0,00	2.879.185,93	D
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4640-5/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 16/09/2018 A 15/09/2019.		12.412,12	0,00	2.891.598,05	D
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATO DE Nº 209/2018 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - AF Nº 4640,4/2018 - PP 59/2018 - VIGÊNCIA 16/09/2018 A 15/09/2019.		25.007,91	0,00	2.916.605,96	D
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO INST 209/18 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL S50/S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL – PP 059/18 – VIGÊNCIA: 16/09/18 A 15/09/19 – REF. AF 4641.4/18		14.176,60	0,00	2.930.782,56	D
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES - SMA. - REF. AF: 1003-0/2019 - VIGENCIA: 28/02/2019 A 28/08/2019		24.581,95	0,00	2.955.364,51	D
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES - SMS. - REF. AF: 1004-0/2019 - VIGENCIA: 28/02/2019 A 28/08/2019		8.176,56	0,00	2.963.541,07	D
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SME - EDUCAÇÃO INFANTIL. - REF AF Nº 1477-0/2019 - RP Nº 6/2019.		4.098,00	0,00	2.967.639,07	D
23/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SME - ENSINO FUNDAMENTAL. - REF. AF: 1621-0/2019 - RP: 6/2019		46.285,50	0,00	3.013.924,57	D
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SME - ENSINO FUNDAMENTAL. - REF AF Nº 1229-0/2019 - RP Nº6/2019.		3.060,00	0,00	3.016.984,57	D
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO EM VÁRIAS PRAÇAS, PARQUES E TRECHOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP. - REF AF Nº 1501-0/2019.		1.975,00	0,00	3.018.959,57	D
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MATERIAL (FILTRO) UTILIZADO EM REPOSIÇÃO DOS BEBEDOUROS DA SMIS - SERVIÇOS PÚBLICOS. - REF. AF: 1575-0/2019		319,60	0,00	3.019.279,17	D
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SME - EDUCAÇÃO INFANTIL. - REF AF Nº1476-04/2019 - RP Nº6/2019.		3.918,00	0,00	3.023.197,17	D
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019		845,46	0,00	3.024.042,63	D
26/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		33,26	0,00	3.024.075,89	D
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIU 3V CR 2032 PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - REF AF Nº 1665-0/2019.		298,50	0,00	3.024.374,39	D
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MASTROS E BANDEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES A SEREM INAUGURADAS (CRECHE JARDIM EUROPA E CRECHE SILVESTRE IV). - REF. AF: 1150-0/2019		2.459,40	0,00	3.026.833,79	D

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação			Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO			Devedora
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
				Saldo Inicial :	1.675.202,43
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO GERADOR MOTO BOMBA, MARCA HOLMATRO, PATRIMÔNIO MUNICIPAL Nº 40006, PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIRO DE AMPARO/SP. ESTA SOLICITAÇÃO DE COMPRA ESTÁ TOTALMENTE RELACIONADA À SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1601/2019. - REF AF Nº 1746-0/2019.	90,00	0,00	3.026.923,79	D
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE UNTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE DO JD. EUROPA. - REF. AF: 1287-0/2019	3.088,23	0,00	3.030.012,02	D
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL NECESSÁRIO AO SETOR DE ELÉTRICA - REPOSIÇÃO DE MATERIAL - FERRAMENTAS DIVERSAS. - REF AF Nº1507-0/2019 - RP Nº 46/2018.	355,70	0,00	3.030.367,72	D
29/04/2019	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO DESPESA DE PEQUENO VALOR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019	1.699,60	0,00	3.032.067,32	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE 01 PANELA DE PRESSÃO DE 15 LTS PARA O CIME MARIA LÚCIA DE SIQUEIRA, 01 PANELA DE PRESSÃO DE 15 LTS E DUAS PANELAS MÉDIAS PARA O CIME BRANCA DE NEVE. - REF. AF: 1912-0/2019	647,90	0,00	3.032.715,22	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MANUTENÇÃO ROÇADEIRA HUSQVARNA 143RII. - REF AF Nº 1862-0/2019	160,00	0,00	3.032.875,22	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MANUTENÇÃO ROÇADEIRA STIHL FS 220 - PATRIMONIO 32524. - REF. AF: 1920-0/2019	80,00	0,00	3.032.955,22	D
Total :		1.373.630,74	15.877,95	3.032.955,22	
			Saldo Final :		3.032.955,22



Município de Amparo

Exercício de 2019

TERMO DE ENCERRAMENTO

**Contém este livro 19 páginas, numeradas de 1 a 19 que serviram para o Registro do Livro Razão, do Sistema da Município De Amparo, exercício de 2019
As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.**

MUNICÍPIO DE AMPARO, 2019

Em, 31 de Dezembro de 2019



Município de Amparo

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

TERMO DE ABERTURA

**Contém este livro 20 páginas, numeradas de 1 a 20 que
servirão para o Registro do Livro Razão, do Sistema da
Município De Amparo, exercício de 2019
As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.**

MUNICÍPIO DE AMPARO, 2019

Em, 01 de Janeiro de 2019

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza		
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora		
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo Inicial :	Natureza
08/01/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO SOLICITADO EM MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE ALICE AP TORRES. MEDICAMENTO PARA 01 CICLO (1 MÊS) DE TRATAMENTO. - REF AF Nº 1-0/2019 - DL 1/2019.	34.710,00	0,00	4.423.607,62	D
16/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COF. MANDADO JUDICIAL Nº 1003380-21 EM FAVOR DE MÁIRA GONÇALVES DE LIMA - REF. AF 6257-0/18	1.073,70	0,00	4.424.681,32	D
16/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 1003380-21 EM FAVOR DE MÁIRA GONÇALVES DE LIMA - RP 14/18 – REF. AF 6254-0/18	273,60	0,00	4.424.954,92	D
21/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS PARA O MÊS DE JANEIRO. REF. AF: 6169-0/2018 RP: 14/2018	17.133,60	0,00	4.442.088,52	D
22/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE ENFERMAGEM USADO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF AF Nº 5068-0/2018 RP Nº 57/2017.	676,00	0,00	4.442.764,52	D
23/01/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO:1003866-06.2018.8.26.0022 PARA O PACIENTE ENZO BRUNELLI DENOFRIO. - REF AF Nº 121-0/2019	1.684,80	0,00	4.444.449,32	D
23/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL UTILIZADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 3975-0/18	460,00	0,00	4.444.909,32	D
23/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO SOLICITADO EM MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTHEFANY TOLEDO MACHADO - RF. AF 6233-0/18	947,00	0,00	4.445.856,32	D
23/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SOLICITADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PARA FRANCISCO DE ASSIS GARCIA PELO PERÍODO DE 06 MESES. – REF. AF 6256-0/18	4.080,00	0,00	4.449.936,32	D
23/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 1003380-21 EM FAVOR DE MÁIRA GONÇALVES DE LIMA - RP 14/18 – REF. AF 6253-0/18	229,50	0,00	4.450.165,82	D
23/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR 06 MESES. - REF AF Nº 5305-0/2018 - RP Nº 9/2018.	12.647,40	0,00	4.462.813,22	D
23/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. REF AF Nº 6061-0/2018 - RP Nº 19/2018.	3.773,00	0,00	4.466.586,22	D
24/01/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS. - REF AF Nº 3301-3/2018 - PP Nº 31/2015 - CONTRATO DE Nº 2-433/2015 VIGENCIA 29/07/2018 A 29/07/2019.	32.942,92	0,00	4.499.529,14	D
24/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS. (HEMOGRAMA COMPLETO). - PP: 31/2015. - CONTRATO: 2-433/2015. - REF. AF: 3301-1/2018. -	15.397,60	0,00	4.514.926,74	D

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora			
				Saldo Inicial :		4.388.897,62
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
24/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES INSUMOS SOLICITADOS EM MANDADO JUDICIAL Nº 2879-21.2017 EM FAVOR DE PRISCILA MARTINS. - INX: 9/2018 - REF. AF: 1846-0/2018 -	9.892,00	0,00	4.524.818,74	D	
28/01/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTO EM FAVOR DA PACIENTE MARGARIDA MARIA LEBET SCALVI, PROCESSO JUDICIAL Nº 1003498-94.2018.8.26.0022. PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO DE 05 DIAS. - REF AF Nº124-0/2019.	2.647,00	0,00	4.527.465,74	D	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS. - REF AF Nº 3301-3/2018 - PP Nº 31/2015 - CONTRATO DE Nº 2-433/2015 VIGENCIA 29/07/2018 A 29/07/2019.	18.866,75	0,00	4.546.332,49	D	
31/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES Dieta Enteral utilizada por pacientes acamados acompanhados pelo rede básica de saúde. ENTREGA PROGRAMADA PARA 15/01/2019. - REF AF Nº 6141-0/2018 - RP Nº 13/2018.	11.585,00	0,00	4.557.917,49	D	
31/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO SOLICITADO EM MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA MARCIA ANTERO WOLF. REF AF Nº 6160-0/2018 -- RP Nº19/2018.	785,40	0,00	4.558.702,89	D	
31/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES MEDICAMENTO E ANÁLOGO DE INSULINAS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 5990-0/2018 - RP Nº 14/2018.	295,68	0,00	4.558.998,57	D	
31/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES NITROGÊNIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS PARA PACIENTES SUS ENCAMINHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. - 3426-1/2018. -	135,00	0,00	4.559.133,57	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTO AGUARDANDO PROCESSO ADMINISTRATIVO, AUTORIZADO PARA O PACIENTE PAULO FRIZZO. - REF AF NJ167-0/2019.	952,88	0,00	4.560.086,45	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA OS GÊMEOS ACOMPANHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE – REF. AF 172-0/2019	1.126,97	0,00	4.561.213,42	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA USO EM EXAMES REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL - RP 003/18 - REF. AF 145-0/2019	16.300,00	0,00	4.577.513,42	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE – RP 09/18 – REF. AF 136-0/2019	3.300,00	0,00	4.580.813,42	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE – RP 09/18 – REF. AF 137-0/2019	3.159,00	0,00	4.583.972,42	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE – RP 09/18 – REF. AF 139-0/2019	461,25	0,00	4.584.433,67	D	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COLÍRIOS SOLICITADOS PARA VINICIUS DONIZETTI COSTA. - REF AF Nº165-0/2019.	89,84	0,00	4.584.523,51	D	

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora			
				Saldo Inicial :		4.388.897,62
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES NO PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS - REF. AF: 129-0/2019 - RP: 9/2018	353,50	0,00	4.584.877,01	D	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SOLICITADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APPARECIDA DE OLIVEIRA PAGAN, ACOMPANHADA PELO CARDIOLOGISTA DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - REF. AF 144-0/2019	544,80	0,00	4.585.421,81	D	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS – REF. AF 171-0/2019	146,70	0,00	4.585.568,51	D	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS AUTORIZADOS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES . VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES - REF. AF: 149-0/2019 - RP: 13/2018	22.572,50	0,00	4.608.141,01	D	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ESCOVAS DENTAIS E CORRELATOS UTILIZADOS PELA ODONTOLOGIA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE E EM PROCEDIMENTOS COLETIVOS EM ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. ATA COM VENCIMENTO EM 08/02/2019 - REF. AF: 120-0/2019 - RP: 4/2018	1.296,00	0,00	4.609.437,01	D	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO ODONTOLÓGICO MANIPULADO EM FARMÁCIAS ESPECIALIZADAS EM MANIPULAÇÃO, USADO NA ÁREA DE ENDODONTIA. - REF AF Nº168-0/2019.	86,80	0,00	4.609.523,81	D	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO P/ O PACIENTE VENICIO DONISETTI DA COSTA - AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA+MALEATO DE TIMOLOL+SOLUÇÃO OFTÁLMICA. - REF AF Nº 229-0/2019.	105,00	0,00	4.609.628,81	D	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO PARA A MENOR ANGELA APARECIDA LOPES, PORTADORA DE ASMA CRÔNICA. -- REF AF Nº147-0/2019.	208,32	0,00	4.609.837,13	D	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO PARA O MENOR LUIS EDUARDO BORDEGARI PORTADOR DE ASMA CRÔNICA . - REF. AF: 151-0/2019	312,48	0,00	4.610.149,61	D	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS . AGUARDANDO NOVA ATA. - REF AF Nº 169-0/2019.	458,00	0,00	4.610.607,61	D	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – RP 09/18 – REF. AF 161-0/2019	672,00	0,00	4.611.279,61	D	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – RP 09/18 – REF. AF 162-0/2019	79,00	0,00	4.611.358,61	D	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – RP 09/18 – REF. AF 163-0/2019	670,00	0,00	4.612.028,61	D	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE – RP 09/18 – REF. AF 141-0/2019	2.067,00	0,00	4.614.095,61	D	
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS. - REF AF Nº 3301-3/2018 - PP Nº 31/2015 - CONTRATO DE Nº 2-433/2015 VIGENCIA 29/07/2018 A 29/07/2019.	26.505,52	0,00	4.640.601,13	D	

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza		
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora		
				Saldo Inicial :	4.388.897,62
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL LABORATORIAL USADO EM COLETAS DE SANGUE EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE PARA EXAMES REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL. SEM SALDO EM ESTOQUE, NÃO PODENDO AGUARDAR PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. - REF AF Nº 230-0/2019.	9.400,00	0,00	4.650.001,13	D
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS . - REF AF Nº 132-0/2019 - RP Nº14/2018.	464,05	0,00	4.650.465,18	D
14/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS . - REF AF Nº 133-0/2019 - RP Nº 14/2018.	196,20	0,00	4.650.661,38	D
14/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL UTILIZADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 3975-0/18	280,00	0,00	4.650.941,38	D
14/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SOLICITADO EM MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE ALICE AP TORRES. MEDICAMENTO PARA 01 CICLO (1 MÊS) DE TRATAMENTO. - REF. AF 6255-0/18	15.507,66	0,00	4.666.449,04	D
14/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR 06 MESES. - REF AF Nº 5313-0/2018 - RP Nº 9/2018.	1.117,00	0,00	4.667.566,04	D
14/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - RP: 9/2018 - REF. AF: 4131-0/2018 -	42,00	0,00	4.667.608,04	D
14/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS, CONFORME EDITAL, MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS. - REF AF Nº 6134-1/2018 PP Nº 31/2015 - CONTRATO DE Nº 2-589/2015 VIGENCIA 24/12/2018 A 23/12/2019.	4.410,00	0,00	4.672.018,04	D
14/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE .EM SUBSTITUIÇÃO A COMPRA FEITA ATRAVÉS DA AF 5292 NA QUAL O ITEM DOXAZOSINA FOI CANCELADO. REF. AF: 6107-0/2018	16.000,00	0,00	4.688.018,04	D
14/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES MEDICAMENTOS SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELO ENDOCRINOLOGISTA E CARDIOLOGISTA. - REF AF Nº 5155-0/2018 - RP Nº ⁹⁹ 19/2018.	34.020,00	0,00	4.722.038,04	D
15/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 410-0/2019 - RP Nº 2/2019.	1.172,00	0,00	4.723.210,04	D
18/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 401-0/2019 - RP Nº 14/2018.	5.168,70	0,00	4.728.378,74	D
18/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 407-0/2019 - RP Nº 2/2019.	108,00	0,00	4.728.486,74	D
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE DIETA PADRÃO UTILIZADAS POR PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE - RP 13/2018 - REF. AF 164-0/2019	11.585,00	0,00	4.740.071,74	D

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora			
				Saldo Inicial :		4.388.897,62
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE – RP 09/18 – REF. AF 138-0/2019	552,00	0,00	4.740.623,74	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE . ENTREGA ATÉ 20/02. - REF AF Nº467-0/2019 - RP Nº13/2018.	4.965,00	0,00	4.745.588,74	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 404-0/2019 - RP Nº 14/2018.	39,60	0,00	4.745.628,34	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 409-0/2019 - RP Nº 2/2019.	547,00	0,00	4.746.175,34	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 442-0/2019 - RP Nº 9/2018.	6.763,00	0,00	4.752.938,34	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 450-0/2019 - RP Nº 9/2018.	4.526,00	0,00	4.757.464,34	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 457-0/2019 - RP Nº 9/2018.	8.030,00	0,00	4.765.494,34	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 458-0/2019 - RP Nº 9/2018.	969,00	0,00	4.766.463,34	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS AUTORIZADOS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES . VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES - REF. AF: 148-0/2019 - RP: 13/2018 -	2.956,80	0,00	4.769.420,14	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ESCOVAS DENTAIS E CORRELATOS UTILIZADOS PELA ODONTOLOGIA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE E EM PROCEDIMENTOS COLETIVOS EM ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. ATA COM VENCIMENTO EM 08/02/2019 - REF. AF: 119-0/2019 - RP: 4/2018	46.350,00	0,00	4.815.770,14	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO FRALDAS DESCARTÁVEIS P/ USO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 158-0/2019 - RP Nº 18/2018.	3.996,00	0,00	4.819.766,14	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO SOLICITADO EM MANDADO JUDICIAL Nº 1003866-06.2018 EM FAVOR DE ENZO BRUNELLI DENOFRIO. - REF AF Nº 564-0/2019.	3.870,00	0,00	4.823.636,14	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS . - REF AF Nº 131-0/2018 - RP Nº14/2018.	17.133,60	0,00	4.840.769,74	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS. - REF AF Nº 544-0/2019 - RP Nº 14/2018.	901,08	0,00	4.841.670,82	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO PROCESSO JUDICIAL Nº 1001477-482018.826.0022 EM FAVOR DE : MARIA CRISTINA MONTEIRO DE BARROS BUSSAMRA. REF AF Nº 152-0/2019 - RP Nº2/2019.	4.599,92	0,00	4.846.270,74	D	

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza		
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora		
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo Inicial :	Natureza
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PELO CAPS II PARA TRANSPORTE DE COLETAS DE EXAMES DE PACIENTES - REF. AF 211-0/2019	229,76	0,00	4.388.897,62	D
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE FÓRMULA INFANTIL PARA LYZ BEVILACQUA, BEBÊ PREMATURO C/ PROBLEMAS GASTROESOFÁGICOS QUE NÃO SE ADAPTOU A OUTRAS FÓRMULAS SIMILARES. RECEITA MÉDICA EM ANEXO. (ENFAMIL AR) LATA 800 G. - REF AF Nº 553-0/2019.	1.294,56	0,00	4.847.795,06	D
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 439-0/2019 RP Nº 9/2018.	9.150,00	0,00	4.856.945,06	D
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 628-0/2019 - RP: 9/2018	1.895,00	0,00	4.858.840,06	D
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. - REF. AF: 619-0/2019 - RP: 14/2018	712,80	0,00	4.859.552,86	D
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS . ITENS SEM SALDO NA ATA VIGENTE OU DESERTOS NA ÚLTIMA LICITAÇÃO. - REF AF Nº 682-0/2019.	2.271,30	0,00	4.861.824,16	D
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS . ITENS SEM SALDO NA ATA VIGENTE OU DESERTOS NA ÚLTIMA LICITAÇÃO. - REF AF Nº 683-0/2019.	738,90	0,00	4.862.563,06	D
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS . ITENS SEM SALDO NA ATA VIGENTE OU DESERTOS NA ÚLTIMA LICITAÇÃO. - REF AF Nº 684-0/2019.	1.016,05	0,00	4.863.579,11	D
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. - REF. AF: 654-0/2019 - RP: 9/2018	5.952,00	0,00	4.869.531,11	D
25/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 1003380-21 EM FAVOR DE MAÍRA GONÇALVES DE LIMA - RP 14/18 – REF. AF 6252-0/18	654,00	0,00	4.870.185,11	D
25/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL ODONTOLÓGICO USADO EM ATENDIMENTOS NA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE ESPECIALIDADES. - REF AF Nº 5968-0/2018 - RP Nº 24/2018.	1.423,40	0,00	4.871.608,51	D
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO USO EM PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS PARA PACIENTES SUS ENCAMINHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. REF. AF: 3426-2/2018	132,67	0,00	4.871.741,18	D
27/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES NITROGÊNIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS PARA PACIENTES SUS ENCAMINHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. - 3426-1/2018.	11,33	0,00	4.871.752,51	D

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora			
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo Inicial :	Saldo	Natureza
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM USADO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - RP 23/2018 - REF. AF 142-0/2019	2.103,00	0,00	4.388.897,62	4.873.855,51	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE – RP 09/18 – REF. AF 140-0/2019	3.840,00	0,00		4.877.695,51	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO BOLSAS USADAS POR PACIENTES OSTOMIZADOS ACOMPANHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 753-0/2019 - RP: 67/2018	28.800,00	0,00		4.906.495,51	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 398-0/2019 - RP Nº14/2018.	2.098,80	0,00		4.908.594,31	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 446-0/2019 - RP Nº 9/2018.	21.226,60	0,00		4.929.820,91	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 448-0/2019 - RP Nº 09/2018.	19.048,70	0,00		4.948.869,61	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF AF Nº 443-0/2019 - RP Nº 9/2018.	14.742,20	0,00		4.963.611,81	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF AF Nº 445-0/2019 RP Nº 9/2018.	15.120,00	0,00		4.978.731,81	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 453-0/2019 - RP Nº 9/2018.	1.242,00	0,00		4.979.973,81	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 630-0/2019 - RP: 9/2018	2.235,00	0,00		4.982.208,81	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 633-0/2019 - RP: 9/2018	454,84	0,00		4.982.663,65	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Compra de seringa para pacientes Diabéticos insulino-dependes acompanhados pela rede básica de saúde. - REF. AF: 745-0/2019 - RP: 9/2018	27.000,00	0,00		5.009.663,65	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO FRALDAS GERIÁTRICAS USADAS POR PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 718-0/2019 - RP Nº 18/2018.	1.248,30	0,00		5.010.911,95	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 714-0/2019 - RP Nº 14/2018.	2.010,30	0,00		5.012.922,25	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS SOLICITADOE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS . - REF AF Nº 487-0/2019 - RP Nº 19/2018.	10.187,10	0,00		5.023.109,35	D

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza		
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora		
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
				Saldo Inicial :	4.388.897,62
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MMEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS. - REF AF Nº 541-0/2019 - RP Nº 14/2018.	252,00	0,00	5.023.361,35	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Medicamento solicitado em mandado Judicial em favor de Judith Sbartelotto. - REF. AF: 869-0/2019	7.812,00	0,00	5.031.173,35	D
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF AF Nº 444-0/2019 - RP Nº 9/2018.	57.799,45	0,00	5.088.972,80	D
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. - REF. AF: 656-0/2019 - RP: 9/2018	76,00	0,00	5.089.048,80	D
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES NO PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS - REF. AF: 130-0/2019 - RP: 9/2018	38,00	0,00	5.089.086,80	D
08/03/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL IMPRESSO USADO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 5758-0/2018 - RP Nº 53/2018.	703,50	0,00	5.089.790,30	D
08/03/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL IMPRESSO USADO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 5762-0/2018 - RP Nº 53/2018.	574,00	0,00	5.090.364,30	D
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO PACIENTE LEONARDO MORAES RODRIGUES - REF. AF: 870-0/2019	701,10	0,00	5.091.065,40	D
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 629-0/2019 - RP: 9/2018	2.034,00	0,00	5.093.099,40	D
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 637-0/2019 - RP: 9/2018	1.186,80	0,00	5.094.286,20	D
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 713-0/2019 - RP Nº 14/2018.	162,00	0,00	5.094.448,20	D
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. - REF. AF: 655-0/2019 - RP: 9/2018	673,50	0,00	5.095.121,70	D
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. - REF. AF: 660-0/2019 - RP: 9/2018	75,90	0,00	5.095.197,60	D
12/03/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL UTILIZADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 3975-0/18	620,00	0,00	5.095.817,60	D

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza		
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora		
				Saldo Inicial :	4.388.897,62
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENFERMAGEM USADO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SEM SALDO EM ESTOQUE, NÃO PODENDO AGUARDAR O PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO, COM INÍCIO AGENDADO PARA 18/02. - REF AF Nº 669-0/2019.	4.635,20	0,00	5.100.452,80	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Aquisição medicamento solicitado em três processos administrativos , autorizados pela SMS . Aguardando ATA de registro de preço .Pacientes : Raul Batista de Souza , Araci Ayres de Toledo e Rosa Maria Negrão. - REF. AF: 957-0/2019	1.209,70	0,00	5.101.662,50	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE DIETA ENTERAL AUTORIZADA PELA SMS PARA A MENOR HELOISA PIRES DOS SANTOS. - REF AF Nº 728-0/2019.	3.900,00	0,00	5.105.562,50	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO SOLICITADO EM MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE CLAYTON HENRIQUE CONSTANZO. - REF. AF: 971-0/2019	1.602,00	0,00	5.107.164,50	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 400-0/2019 - RP Nº 14/2018.	2.480,28	0,00	5.109.644,78	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 403-0/2019 - RP Nº 14/2018.	300,30	0,00	5.109.945,08	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 420-0/2019 - RP Nº 19/2018.	487,20	0,00	5.110.432,28	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 421-0/2019 - RP Nº 19/2018.	267,64	0,00	5.110.699,92	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 422-0/2019 - RP Nº 19/2018.	396,00	0,00	5.111.095,92	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS. - REF. AF: 747-0/2019 - RP: 19/2018	417,60	0,00	5.111.513,52	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS. - REF. AF: 748-0/2019 - RP: 19/2018	126,00	0,00	5.111.639,52	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA GABRIEL FERNANDO DE OLIVEIRA GROPPPO - REF. AF: 837-0/2019	176,40	0,00	5.111.815,92	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 459-0/2019 - RP Nº 9/2018.	17.856,00	0,00	5.129.671,92	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF Nº 456-0/2019 - RP Nº 9/2018.	20.399,30	0,00	5.150.071,22	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS, CONFORME EDITAL, MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS. - REF AF Nº 6134-3/2018 - PP Nº 31/2015 - CONTRATO DE Nº 2-589/2015 VIGENCIA 24/12/2018 A 23/12/2019.	19.625,00	0,00	5.169.696,22	D

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza		
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora		
				Saldo Inicial :	4.388.897,62
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS. - REF AF Nº 3301-3/2018 - PP Nº 31/2015 - CONTRATO DE Nº 2-433/2015 VIGENCIA 29/07/2018 A 29/07/2019.	49.882,56	0,00	5.219.578,78	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Compra de Dietas enterais autorizadas pela SMS para pacientes acompanhados no Ambulatório de Especialidades . Relação de pacientes em anexo. - REF. AF: 743-0/2019 - RP: 13/2018	8.700,00	0,00	5.228.278,78	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Compra de Dietas enterais autorizadas pela SMS para pacientes acompanhados no Ambulatório de Especialidades . Relação de pacientes em anexo. - REF. AF: 744-0/2019 - RP: 13/2018	3.000,00	0,00	5.231.278,78	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Compra de medicamentos de uso contínuo solicitados em Mandados Judiciais. - REF. AF: 742-0/2019 - RP: 14/2018	928,10	0,00	5.232.206,88	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL DE ENFERMAGEM USADO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SEM SALDO EM ESTOQUE, NÃO PODENDO AGUARDAR O PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO, COM INÍCIO AGENDADO PARA 18/02. - REF AF Nº 668-0/2019.	6.160,00	0,00	5.238.366,88	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL DE ENFERMAGEM USADO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SEM SALDO EM ESTOQUE, NÃO PODENDO AGUARDAR O PRÓXIMO PROCESSO LICITATÓRIO, COM INÍCIO AGENDADO PARA 18/02. - REF AF Nº 740-0/2019.	7.838,00	0,00	5.246.204,88	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO SOLICITADO EM MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE ALICE AP. TORRES. MEDICAMENTO PARA 01 CICLO (1 MÊS) DE TRATAMENTO. REF. AF: 671-0/2019 - DL: 3/2019	26.873,40	0,00	5.273.078,28	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO SOLICITADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO , ACOMPANHADO PELO DERMATOLOGISTA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES . EM SUBSTITUIÇÃO A AF 683 - REF. AF: 927-0/2019	760,45	0,00	5.273.838,73	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO SOLICITADO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELO ENDOCRINOLOGISTA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. - REF AF Nº 432-0/2019 - RP Nº 19/2018.	16.732,80	0,00	5.290.571,53	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF. AF: 866-0/2019 - RP: 9/2018	852,36	0,00	5.291.423,89	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS. - REF AF Nº 543-0/2019 - RP Nº14/2018.	786,96	0,00	5.292.210,85	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. - REF. AF: 658-0/2019 - RP: 9/2018	247,70	0,00	5.292.458,55	D
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Produto/Serviço:MEDICAMENTO SOLICITADO EM MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE ALICE AP. TORRES. MEDICAMENTO PARA 01 CICLO (1 MÊS) DE TRATAMENTO. - REF. AF: 672-0/2019 - DL: 3/2019	15.507,66	0,00	5.307.966,21	D

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza		
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora		
				Saldo Inicial :	4.388.897,62
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS PARA OS PACIENTES PONCIANO DE OLIVEIRA E JOSÉ LUIZ FANTI - REF. AF 173-0/2019	3.300,00	0,00	5.311.266,21	D
15/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO EM PROCESSO JUDICIAL N º 1003498-94.2018 EM FAVOR DE MARGARIDA MARIA LEBET SCALVI. - REF. AF: 1070-0/2019	2.790,00	0,00	5.314.056,21	D
15/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO SOLICITADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA SMS. ITEM DESERTO NA ÚLTIMA LICITAÇÃO, AGUARDANDO NOVO PREGÃO. - REF. AF: 925-0/2019	5.500,00	0,00	5.319.556,21	D
15/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. AGUARDANDO NOVA ATA. - REF AF Nº170-0/2019.	2.626,00	0,00	5.322.182,21	D
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS. - REF AF Nº 3301-3/2018 - PP Nº 31/2015 - CONTRATO DE Nº 2-433/2015 VIGENCIA 29/07/2018 A 29/07/2019.	824,00	0,00	5.323.006,21	D
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO DIETA ENTERAL UTILIZADA POR PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. ENTREGA PARCELADA : 900 FRASCOS / MÊS, EM 07/03, 05/04 E 06/05. - REF AF Nº 431-0/2019 - RP Nº13/2018.	14.895,00	0,00	5.337.901,21	D
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL ODONTOLÓGICO MANIPULADO EM FARMÁCIAS ESPECIALIZADAS, USADO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. A ENTREGA DEVERÁ SER PARCELADA DEVIDO À DATA DE VALIDADE. 50% EM 05 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA A. F E O RESTANTE DEPOIS DE 60 DIAS. - REF. AF: 1009-0/2019	834,00	0,00	5.338.735,21	D
19/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. ITENS DESERTOS NA ÚLTIMO PREGÃO, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO. - REF. AF: 1075-0/2019	2.122,00	0,00	5.340.857,21	D
19/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 455-0/2019 - RP Nº9/2018.	12.665,00	0,00	5.353.522,21	D
19/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. - REF. AF: 657-0/2019 - RP: 9/2018	96,00	0,00	5.353.618,21	D
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 399-0/2018 - RP Nº 14/2018.	1.290,00	0,00	5.354.908,21	D
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 631-0/2019 - RP: 9/2018	3.382,00	0,00	5.358.290,21	D
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE SÔNIA MARCHIORI. - REF. AF: 1081-0/2019 - RP: 14/2018	636,00	0,00	5.358.926,21	D
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE SÔNIA MARCHIORI. - REF. AF: 1082-0/2019 - RP: 14/2018	89,40	0,00	5.359.015,61	D

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora			
				Saldo Inicial :		4.388.897,62
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPOSTO LÁCTEO P/ A MENOR TALITA MAIARA DE PAULA, PACIENTE ACOMPANHADA PELA USF JARDIM AMÉRICA - REF AF Nº 627-0/2019.	326,40	0,00	5.359.342,01	D	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE FRALDA SOLICITADA EM MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA CHISTINA PADULA DA SILVA . QUANTIDADE PARA 04 MESES. - REF. AF: 1103-0/2019 - RP: 13/2019	1.745,56	0,00	5.361.087,57	D	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE ODREOVANDO ALBUQUERQUE PARA 02 MESES . MANDADO JUDICIAL Nº 7616-72.2014. - REF. AF: 1149-0/2019	158,40	0,00	5.361.245,97	D	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS . ITENS DESERTOS NA ÚLTIMO PREGÃO , AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO. - REF. AF: 1076-0/2019	1.877,80	0,00	5.363.123,77	D	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF AF Nº 441-0/2019 - RP Nº 9/2018.	7.102,20	0,00	5.370.225,97	D	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 632-0/2019 - RP: 9/2018	3.400,00	0,00	5.373.625,97	D	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Compra de dietas enterais autorizadas pela SMS para pacientes acompanhados pela rede municipal de saúde. - REF. AF: 751-0/2019 - RP: 13/2018	5.544,00	0,00	5.379.169,97	D	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS. - REF AF Nº 542-0/2019 - RP Nº 14/2018.	823,50	0,00	5.379.993,47	D	
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Estorno de Liquidação	36.150,00	0,00	5.416.143,47	D	
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 10000-79.2019.8.26.0022, EM FAVOR DO PACIENTE OSMAIR DONIZETE MILITÃO DA SILVA. - REF. AF: 1063-0/2019 - DL: 4/2019	72.300,00	0,00	5.488.443,47	D	
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Estorno de Liquidação	0,00	108.450,00	5.379.993,47	D	
28/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Estorno de Liquidação	36.150,00	0,00	5.416.143,47	D	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COLÍRIO SOLICITADO EM MANDADO JUDICIAL A FAVOR DE STHEFANY T MACHADO .QUANTIDADE PARA 03 MESES . VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A JULHO /2019. - REF AF Nº 1212-0/2019.	947,00	0,00	5.417.090,47	D	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS PARA 04 MESES. - REF. AF: 1210-0/2019 - RP: 13/2019.	1.434,40	0,00	5.418.524,87	D	

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora			
				Saldo Inicial :		4.388.897,62
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS . - REF. AF: 834-0/2019 - RP: 19/2018	7.713,60	0,00	5.426.238,47	D	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO USO EM PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS PARA PACIENTES SUS ENCAMINHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. REF. AF: 3426-2/2018	160,00	0,00	5.426.398,47	D	
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS PARA 04 MESES . ITENS DESERTOS NOS 2 ÚLTIMOS PREGÕES. - REF AF Nº 1236-0/2019.	527,28	0,00	5.426.925,75	D	
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO . DISPENSADO NA FARMÁCIA CENTRAL . COMPRA PARA UM PERÍODO DE 03 MESES. AF Nº 1152-0/2019. RP Nº11/2019	3.855,00	0,00	5.430.780,75	D	
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 405-0/2019 - RP Nº 2/2019.	2.073,40	0,00	5.432.854,15	D	
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS, CONFORME EDITAL, MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS. - REF AF Nº 6134-3/2018 - PP Nº 31/2015 - CONTRATO DE Nº 2-589/2015 VIGENCIA 24/12/2018 A 23/12/2019.	150,00	0,00	5.433.004,15	D	
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL DE ENFERMAGEM USADO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 1085-0/2019 - RP: 59/2018	4.740,00	0,00	5.437.744,15	D	
02/04/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES Compra de medicamentos padronizados para atender toda a rede básica de saúde do município. REF AF Nº 4487-0/2018.	12.744,90	0,00	5.450.489,05	D	
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS P/ USO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 879-0/2019 - RP: 18/2018	28.905,96	0,00	5.479.395,01	D	
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM USADO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03 MESES. - REF AF Nº 1303-0/2019 - RP Nº 15/2019.	16,20	0,00	5.479.411,21	D	
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL USADO EM COLETAS NA REDE BÁSICA DE SAÚDE E EXAMES REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 03 MESES. - REF AF Nº 1314-0/2019 - RP Nº 14/2019.	63,00	0,00	5.479.474,21	D	
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL USADO EM EXAMES REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 03 MESES. - REF AF Nº 1294-0/2019 - RP Nº 14/2019.	3.518,75	0,00	5.482.992,96	D	
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO SOLICITADO EM PROCESSO JUDICIAL N º 1000843 -52.2018 EM FAVOR DE ROSA DIOTTO PAVANI , CONFORME RECEITA EM ANEXO. - REF. AF: 1066-0/2019 - RP: 14/2018	11.669,80	0,00	5.494.662,76	D	

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora			
				Saldo Inicial :		4.388.897,62
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA SMS . PACIENTE : ADÃO OLIVEIRA . COMPRA PARA 03 MESES. AF N° 1223-0/2019. RP N° 2/2019	36,00	0,00	5.494.698,76	D	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS PARA 04 MESES. - REF. AF: 1208-0/2019 - RP: 13/2019	168,00	0,00	5.494.866,76	D	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS PARA 04 MESES. - REF. AF: 1209-0/2019 - RP: 13/2019.	244,26	0,00	5.495.111,02	D	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS , PELO PERÍODO DE 04 MESES. EM ANEXO NOME DOS PACIENTES. - REF AF N° 1360-0/2019 - RP N° 7/2019.	1.766,40	0,00	5.496.877,42	D	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Medicamentos e insumos padronizados para atender toda a rede básica de saúde do Município. - REF. AF: 878-0/2019 - RP: 9/2018	735,00	0,00	5.497.612,42	D	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO SOLICITADO EM MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE IRINEU BERNARDINI . PARA 10/03 - REF. AF: 892-0/2019 - RP: 14/2018	337,08	0,00	5.497.949,50	D	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE ALTA TECNOLOGIA USADO EM PACIENTES ACOMPANHADOS POR PROFISSIONAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 03 MESES.A MARCA DOS PRODUTOS A ENTREGAR DEVERÃO SER AS MESMAS OFERECIDAS NO PREGÃO. - REF. AF: 1408-0/2019 - RP: 8/2019	33.570,00	0,00	5.531.519,50	D	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM USADO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03 MESES. - REF AF N° 1299-0/2019 - RP N° 15/2019.	263,60	0,00	5.531.783,10	D	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM USADO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03 MESES. - REF AF N° 1300-0/2019 - RP N° 15/2019.	1.423,20	0,00	5.533.206,30	D	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS NECESSÁRIOS PARA OS CÃES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. - REF AF N° 1290-0/2019.	4.382,00	0,00	5.537.588,30	D	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS NECESSÁRIOS PARA OS CÃES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. - REF AF N°1306-08/2019.	1.680,50	0,00	5.539.268,80	D	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE POR 03 MESES . MEDICAMENTO NÃO FOI ENTREGUE PELA FURP. - REF. AF: 1083-0/2019 - RP: 11/2019	2.700,00	0,00	5.541.968,80	D	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO PARA AGUINALDO LUCHI , AUTORIZADO PELA GESTÃO / GABINETE. - REF. AF: 1578-0/2019	492,33	0,00	5.542.461,13	D	

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza		
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora		
			Saldo Inicial :	4.388.897,62	
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 403-0/2019 - RP Nº 14/2018.	120,90	0,00	5.542.582,03	D
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 447-0/2019 - RP Nº 9/2018.	42.119,00	0,00	5.584.701,03	D
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 635-0/2019 - RP: 9/2018	149,00	0,00	5.584.850,03	D
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS, CONFORME EDITAL, MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS. - REF AF Nº 6134-3/2018 - PP Nº 31/2015 - CONTRATO DE Nº 2-589/2015 VIGENCIA 24/12/2018 A 23/12/2019.	24.353,50	0,00	5.609.203,53	D
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS. - REF AF Nº 3301-3/2018 - PP Nº 31/2015 - CONTRATO DE Nº 2-433/2015 VIGENCIA 29/07/2018 A 29/07/2019.	45.947,24	0,00	5.655.150,77	D
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CURATIVO DE ALTA TECNOLOGIA USADO EM PACIENTES ACOMPANHADOS POR PROFISSIONAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 03 MESES.A MARCA DOS PRODUTOS A ENTREGAR DEVERÃO SER AS OFERTADAS NO PREGÃO. - REF. AF: 1402-0/2019 - RP: 16/2019	98.160,00	0,00	5.753.310,77	D
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Compra de medicamentos de uso contínuo solicitados em Mandados Judiciais. - REF. AF: 741-0/2019 - RP: 14/2018	1.146,88	0,00	5.754.457,65	D
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Compra de medicamentos de uso contínuo solicitados em Processos Administrativos autorizados pela SMS , por 03 meses. - REF AF Nº 1297-0/2019 - RP Nº 19/2018.	126,00	0,00	5.754.583,65	D
12/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 712-0/2019. - RP Nº 14/2018.	178,23	0,00	5.754.761,88	D
12/04/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS, CONFORME EDITAL, MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS. - REF AF Nº 6134-1/2018 PP Nº 31/2015 - CONTRATO DE Nº 2-589/2015 VIGENCIA 24/12/2018 A 23/12/2019.	2.796,50	0,00	5.757.558,38	D
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM USADO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03 MESES. - REF AF Nº 1298-0/2019 - RP Nº 15/2019.	2.120,00	0,00	5.759.678,38	D
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM USADO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - RP 23/2018 - REF. AF 143-0/2019	500,04	0,00	5.760.178,42	D
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SOLICITADO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS . COMPRA PARA 6 MESES. - REF AF Nº 1481-0/2019] RP 13/2019.	9.488,16	0,00	5.769.666,58	D

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora			
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo Inicial :	Saldo	Natureza
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE ITENS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS PARA 04 MESES . VIMPAT : SÃO 3 MANDADOS JUDICIAIS E AGULHA SÃO 5 PROCESSOS. REF. AF: 1145-0/2019 - RP: 2/2019	7.439,88	0,00	4.388.897,62	5.777.106,46	D
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, - REF AF Nº 462-0/2019 - RP Nº64/2018.	16.000,00	0,00		5.793.106,46	D
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 451-0/2019 - RP Nº 9/2018.	21.020,00	0,00		5.814.126,46	D
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 452-0/2019 - RP Nº09/2018.	60,00	0,00		5.814.186,46	D
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS . COMPRA PARA 5 MESES .MEDICAMENTO ENTRESTO - CATARINA ANTÔNIO CARDOSO -60 COMPRIMIDOS/MÊS - AUTORIZADO EM 03/19 .MEDICAMENTO ZOPICLONA - ISABELA DA SILVA MAURUTO - 30 COMPRIMIDOS / MÊS-AUTORIZADO EM 03/19. - REF AF Nº 1571-0/019.	1.679,20	0,00		5.815.865,66	D
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO DIETA ENTERAL UTILIZADA POR PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES . ENTREGA PARCELADA : 900 FRASCOS / MÊS , EM 07/03 , 05/04 E 06/05. - REF AF Nº 431-0/2019 - RP Nº13/2018.	14.895,00	0,00		5.830.760,66	D
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL DE ENFERMAGEM USADO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 1084-0/2019 - RP: 59/2018	572,60	0,00		5.831.333,26	D
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL DE ENFERMAGEM USADO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 1136-0/2019 - RP: 59/2018	9.646,00	0,00		5.840.979,26	D
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL LABORATORIAL USADO EM COLETAS DE SANGUE EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE PARA EXAMES REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL. SEM SALDO EM ESTOQUE, NÃO PODENDO AGUARDAR PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. - REF AF Nº262-0/2019.	9.633,00	0,00		5.850.612,26	D
16/04/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL UTILIZADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF. AF: 3975-0/18	260,00	0,00		5.850.872,26	D
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL DE CURATIVO PARA AQUISIÇÃO FUTURA, USADO POR PACIENTES ACAMADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01 ANO, NÃO COTADOS NO RP 08/2019 E RP 16/2019. - REF AF Nº 1675-0/2019.	4.018,56	0,00		5.854.890,82	D
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL USADO EM EXAMES REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 03 MESES. - REF AF Nº 1295-0/2019 - RP Nº14/2019.	4.140,00	0,00		5.859.030,82	D
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, PARA REPOSIÇÃO DOS MESMOS. - REF. AF: 1608-0/2019 - RP: 56/2018	315,18	0,00		5.859.346,00	D
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE ITENS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS PARA 04 MESES . VIMPAT : SÃO 3 MANDADOS JUDICIAIS E AGULHA SÃO 5 PROCESSOS. REF. AF: 1146-0/2019 - RP: 2/2019	786,60	0,00		5.860.132,60	D

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza		
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora		
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo Inicial :	Natureza
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. - REF AF Nº 402-0/2019 - RP Nº 14/2018.	1.172,40	0,00	4.388.897,62	D
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 440-0/2019 - RP Nº 9/2018.	20.994,90	0,00	5.882.299,90	D
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PERÍODO DE 03 MESES. - REF AF Nº1688-0/2019 - RP Nº 64/2018.	6.150,00	0,00	5.888.449,90	D
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PERÍODO DE 03 MESES.- REF. AF: 1698-0/2019 - RP: 11/2019	2.391,00	0,00	5.890.840,90	D
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MATERIAL ODONTOLÓGICO USADO PELOS PROFISSIONAIS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS PELO PERÍODO DE 04 MESES..A MARCA DOS PRODUTOS DEVERÁ SER A MESMA OFERTADA NO PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS. - REF. AF: 1529-0/2019 - RP: 24/2018	8.274,48	0,00	5.899.115,38	D
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS. - REF AF Nº 3301-3/2018 - PP Nº 31/2015 - CONTRATO DE Nº 2-433/2015 VIGENCIA 29/07/2018 A 29/07/2019.	2.595,00	0,00	5.901.710,38	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL USADO EM COLETAS NA REDE BÁSICA DE SAÚDE E EXAMES REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 03 MESES. - REF AF Nº1313-0/2019 - RP Nº 14/2019.	1.187,00	0,00	5.902.897,38	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL USADO EM COLETAS NA REDE BÁSICA DE SAÚDE E EXAMES REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 03 MESES. - REF AF Nº 1309-0/2019 - RP Nº 14/2019.	720,00	0,00	5.903.617,38	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL USADO EM COLETAS NA REDE BÁSICA DE SAÚDE E EXAMES REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 03 MESES. - REF AF Nº1311-0/2019. - RP Nº 14/2019.	386,00	0,00	5.904.003,38	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E CAPS . MEDICAMENTO FRACASSADO NA ÚLTIMA LICITAÇÃO. COMPRA PARA 06 MESES. - REF AF Nº 1750-0/2019.	370,00	0,00	5.904.373,38	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LEANDRO MORAIS RODRIGUES , AUTORIZADOS PELA SMS . COMPRA PARA 03 MESES. - REF AF Nº 1791-0/2019.	682,13	0,00	5.905.055,51	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS PELO PERÍODO DE 03 MESES. - REF. AF: 1785-0/2019 - RP: 2/2019	1.640,10	0,00	5.906.695,61	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PERÍODO DE 03 MESES . - REF AF Nº 1692-0/2018 - RP Nº 64/2018.	2.460,00	0,00	5.909.155,61	D

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza		
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora		
			Saldo Inicial :	4.388.897,62	
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PERÍODO DE 03 MESES. - REF AF Nº 1690-0/2019 - RP Nº 64/2018.	8.095,50	0,00	5.917.251,11	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PERÍODO DE 03 MESES. REF AF Nº 1689-0/2019 - RP Nº 64/2018.	11.520,00	0,00	5.928.771,11	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PERÍODO DE 03 MESES. - REF. AF: 1699-0/2019 - RP: 11/2019	2.051,32	0,00	5.930.822,43	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PERÍODO DE 03 MESES. - REF. AF: 1701-0/2019 - RP: 11/2019	2.120,00	0,00	5.932.942,43	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS . COMPRA PARA 03 MESES. - REF. AF: 1771-0/2019 - RP: 7/2019	1.814,50	0,00	5.934.756,93	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR 06 MESES. - REF. AF: 1137-0/2019 - RP: 64/2018	8.791,20	0,00	5.943.548,13	D
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Produto/Serviço:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO USADO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,, PARA O PERÍODO DE 03 MESES. - REF AF Nº 1883-0/2019 - RP Nº24/2018.	118,89	0,00	5.943.667,02	D
Total :		1.663.219,40	108.450,00	5.943.667,02	
			Saldo Final :	5.943.667,02	



Município de Amparo

Exercício de 2019

TERMO DE ENCERRAMENTO

**Contém este livro 20 páginas, numeradas de 1 a 20 que serviram para o Registro do Livro Razão, do Sistema da Município De Amparo, exercício de 2019
As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.**

MUNICÍPIO DE AMPARO, 2019

Em, 31 de Dezembro de 2019



Município de Amparo

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

TERMO DE ABERTURA

**Contém este livro 4 páginas, numeradas de 1 a 4 que
servirão para o Registro do Livro Razão, do Sistema da
Município De Amparo, exercício de 2019
As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.**

MUNICÍPIO DE AMPARO, 2019

Em, 01 de Janeiro de 2019

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Devedora			
				Saldo Inicial :		21.650,80
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
31/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. - REF. AF: 2089-0/2018 -	480,90	0,00	22.131,70	D	
18/02/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. - REF. AF: 2089-0/2018 -	595,40	0,00	22.727,10	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. - REF AF Nº 566-0/2019.	11.315,50	0,00	34.042,60	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - REF MAF Nº 540-0/2019.	3.477,60	0,00	37.520,20	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXISTENTE. - REF AF Nº 222-+0/2019 RP Nº 51/2018.	1.444,50	0,00	38.964,70	D	
21/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXISTENTE. - REF AF Nº 234-0/2019 - RP Nº 51/2018.	1.444,50	0,00	40.409,20	D	
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXISTENTE. - REF AF Nº 293-0/2019 - RP Nº 51/2018.	2.163,50	0,00	42.572,70	D	
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXISTENTE. - ref af nº 237-0/2019 - rp nº 51/2018.	2.163,50	0,00	44.736,20	D	
27/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA AMERICANO. MATERIAL USADO PELA ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - REF AF Nº 679-0/2019.	9.600,00	0,00	54.336,20	D	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO. - REF AF Nº 722-0/2019.	8.760,00	0,00	63.096,20	D	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXISTENTE. - REF. AF: 833-0/2019 - RP: 51/2018	2.163,50	0,00	65.259,70	D	
12/03/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. - REF. AF: 2089-0/2018 -	183,20	0,00	65.442,90	D	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE COLCHETES PARA ORGANIZAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE PACIENTES DA USF AMÉRICA – REF. AF 217-0/2019	70,50	0,00	65.513,40	D	
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER DEMANDA DOS EX ALUNOS DO EMEI ROSAS. CONFORME JUSTIFICATIVA DATADA EM 04/02/2019 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SRA. MAGDA TERESA BELLIX, CONSTANTE DESTES PROCESSO QUE AUTORIZA E SOLICITA A UTILIZAÇÃO DESSE RECURSO PARA OS ALUNOS DE EMEI ROSA QUE FORAM REMATRICULADOS EM OUTRAS ESCOLAS. - REF. AF: 995-0/2019	399,00	0,00	65.912,40	D	
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER DEMANDA DOS EX ALUNOS DO EMEI ROSAS. CONFORME JUSTIFICATIVA DATADA EM 04/02/2019 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SRA. MAGDA TERESA BELLIX, CONSTANTE DESTES PROCESSO QUE AUTORIZA E SOLICITA A UTILIZAÇÃO DESSE RECURSO PARA OS ALUNOS DE EMEI ROSA QUE FORAM REMATRICULADOS EM OUTRAS ESCOLAS. - REF. AF: 996-0/2019	243,75	0,00	66.156,15	D	

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza			
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Devedora			
				Saldo Inicial :		21.650,80
Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza	
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PAINÉIS IMANTADOS PARA ATENDER DEMANDA DA CRECHE A SER INAUGURADA NO BAIRRO DO JARDIM EUROPA. - REF AF Nº1205-0/2019.	191,20	0,00	66.347,35	D	
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS EM CORTIÇA PARA ATENDER DEMANDA DA CRECHE A SER INAUGURADA NO BAIRRO DO JARDIM EUROPA. - REF AF Nº 1206-0/2019.	131,80	0,00	66.479,15	D	
29/03/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. - REF. AF: 2089-0/2018 -	251,90	0,00	66.731,05	D	
03/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS EM CORTIÇA PARA ATENDER DEMANDA DA CRECHE A SER INAUGURADA NO BAIRRO DO JARDIM EUROPA. - REF AF Nº 1207-0/2019.	1.352,00	0,00	68.083,05	D	
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO DA SMA. - REF AF Nº 1317-0/2019 - RP Nº51/2018.	806,20	0,00	68.889,25	D	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXISTENTE. - REF AF Nº 223-0/2019 - RP Nº51/2018.	23.449,40	0,00	92.338,65	D	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXISTENTE. - REF AF Nº 235-0/2019 - RP Nº 51/2018.	23.449,40	0,00	115.788,05	D	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO DA SMA. - REF AF Nº1318-0/2019 - RP Nº 51/2018.	1.153,20	0,00	116.941,25	D	
24/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO DA SMA. - REF AF Nº 1320-0/2019 - RP Nº51/2018.	4.828,12	0,00	121.769,37	D	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXISTENTE. - REF AF Nº 224-0/2019 - RP Nº 51/2018.	15.554,55	0,00	137.323,92	D	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXISTENTE. - REF AF Nº 2363-0/2019 - RP Nº 51/2018.	15.554,55	0,00	152.878,47	D	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS. - REF AF Nº 1747-0/2019.	186,24	0,00	153.064,71	D	
Total :		131.413,91	0,00	153.064,71		
			Saldo Final :			153.064,71



Município de Amparo

Exercício de 2019

TERMO DE ENCERRAMENTO

**Contém este livro 4 páginas, numeradas de 1 a 4 que serviram para o Registro do Livro Razão, do Sistema da Município De Amparo, exercício de 2019
As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.**

MUNICÍPIO DE AMPARO, 2019

Em, 31 de Dezembro de 2019



Município de Amparo

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

TERMO DE ABERTURA

**Contém este livro 3 páginas, numeradas de 1 a 3 que
servirão para o Registro do Livro Razão, do Sistema da
Município De Amparo, exercício de 2019
As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.**

MUNICÍPIO DE AMPARO, 2019

Em, 01 de Janeiro de 2019

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Natureza				
1.1.5.6.1.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR	Devedora				
							39.859,77
Data	Contra Partida / Histórico			Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/01/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISIÇÃO DE RAÇÃO NECESSÁRIA PARA OS CÃES DA GUARDA MUNICIPAL. - REF AF Nº 6152-0/2018 - RP Nº 45/2018.			1.440,00	0,00	41.299,77	D
05/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS PARA USO NO CENTRO DE ZONOSSES - RP 17/2018 - REF. AF 193-0/2019			6.973,35	0,00	48.273,12	D
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE RAÇÃO NECESSÁRIA PARA OS CÃES DA GUARDA MUNICIPAL. - REF AF Nº268-0/2019 - RP Nº45/2018.			1.440,00	0,00	49.713,12	D
20/03/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES Aquisição para alimentação dos animais e peixes existentes no Parque Ecológico Municipal de Amparo. - REF AF Nº 4752-0/2018			387,00	0,00	50.100,12	D
20/03/2019	2.1.3.1.1.02.00 - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES Aquisição para alimentação dos animais e peixes existentes no Parque Ecológico Municipal de Amparo. - REF AF Nº 4753-0/2018.			1.717,50	0,00	51.817,62	D
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE RAÇÃO NECESSÁRIA PARA OS CÃES DA GUARDA MUNICIPAL. - REF AF Nº 296-0/2019. - RP Nº 45/2018.			1.440,00	0,00	53.257,62	D
11/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTO (ZONOSSES). - REF. AF: 1527-0/2019 - RP: 17/2018			1.186,20	0,00	54.443,82	D
Total :				14.584,05	0,00	54.443,82	
					Saldo Final :		54.443,82



Município de Amparo

Exercício de 2019

TERMO DE ENCERRAMENTO

**Contém este livro 3 páginas, numeradas de 1 a 3 que serviram para o Registro do Livro Razão, do Sistema da Município De Amparo, exercício de 2019
As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.**

MUNICÍPIO DE AMPARO, 2019

Em, 31 de Dezembro de 2019



Município de Amparo

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

TERMO DE ABERTURA

**Contém este livro 3 páginas, numeradas de 1 a 3 que
servirão para o Registro do Livro Razão, do Sistema da
Município De Amparo, exercício de 2019
As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.**

MUNICÍPIO DE AMPARO, 2019

Em, 01 de Janeiro de 2019

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação			Natureza	
1.1.5.8.1.01.00		MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			Devedora	
Data	Contra Partida / Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Natureza
				Saldo Inicial :		0,00
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ATENDER AO CARDÁPIO DAS UNIDADES ESCOLARES - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - SACO PLÁSTICO. - REF AF Nº 974-0/2019 - RP Nº 50/2018.		430,00	0,00	430,00	D
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ATENDER AO CARDÁPIO DAS UNIDADES ESCOLARES - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - SACO PLÁSTICO. - REF. AF: 939-0/2019 - RP: 50/2018		570,00	0,00	1.000,00	D
16/04/2019	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO AQUISIÇÃO DE PALETES PARA A FARMÁCIA EM ATENDIMENTO A NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. - REF. AF: 1124-0/2019		650,00	0,00	1.650,00	D
Total :			1.650,00	0,00	1.650,00	
				Saldo Final :		1.650,00



Município de Amparo

Exercício de 2019

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 3 páginas, numeradas de 1 a 3 que serviram para o Registro do Livro Razão, do Sistema da Município De Amparo, exercício de 2019
As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.

MUNICÍPIO DE AMPARO, 2019

Em, 31 de Dezembro de 2019



Município de Amparo

Razão

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

TERMO DE ABERTURA

**Contém este livro 3 páginas, numeradas de 1 a 3 que
servirão para o Registro do Livro Razão, do Sistema da
Município De Amparo, exercício de 2019
As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.**

MUNICÍPIO DE AMPARO, 2019

Em, 01 de Janeiro de 2019

Razão
Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Conta	CC	Denominação	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
1.1.5.8.1.98.00		ESTOQUES DIVERSOS				Devedora
Data	Contra Partida / Histórico					
Total :			0,00	0,00	219.062,49	
						219.062,49
						219.062,49



Município de Amparo

Exercício de 2019

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 3 páginas, numeradas de 1 a 3 que serviram para o Registro do Livro Razão, do Sistema da Município De Amparo, exercício de 2019
As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.

MUNICÍPIO DE AMPARO, 2019

Em, 31 de Dezembro de 2019